

**Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse****§ 75**

Ordförande Per Österberg öppnar sammanträdet.

Närvarande enligt närvarolista.

**§ 76**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lennart Värmbj.

**§ 77**

Inbjudna Anna Karlsson från Växjö Kommun informerar om en av kommunen genomförd omvärldsanalys. Martin Magnusson presenterar de delar av omvärldsanalysen som berör VEABs verksamhet.

**BESLUTSÄRENDEN****§ 78****Bokslutsrapport per 2007-12-31 samt förslag till bokslutsdispositioner och koncernbeslut**

Ett rapportpaket innehållande uppgifter till VKABs koncernbokslut har lämnats till Växjö Kommunföretag AB 2008-02-14 efter att siffrorna granskats av revisorerna. Maria Trulsson ger en resultatrapportering och redovisar föreslagna bokslutsdispositioner.

Styrelsen beslutar,

**att** godkänna att arbetet med årsredovisningen kan fortlöpa med de siffror inklusive bokslutsdispositioner som redovisats vid dagens möte för Växjö Energi AB och koncernen. Slutligt beslut om årsredovisningen kommer att fattas på styrelsemöte 2008-03-28.

**§ 79****Socialt bokslut för 2007**

Camilla Lofstrand föredrar ärendet, material har varit utsänt.

Styrelsen beslutar

**att** anta det sociala bokslutet för år 2007.

## § 80

### Ekologiskt bokslut för 2007

Ann-Mari Ståhlberg föredrar ärendet, material har varit utsänt.

Styrelsen beslutar

**att** anta det ekologiska bokslutet för år 2007.

## § 81

### VD-instruktion

Förslag till VD-instruktion har varit utsänd.

Styrelsen beslutar,

**att** anta förslaget till VD-instruktion.

## § 82

### Förslag till nytt jämställdhetsprogram för 2008

Material har varit utsänt. Camilla Lofstrand redovisar en utvärdering av 2007 års jämställdhetsarbete. Hon redogör även för förslag till jämställdhetsprogram för 2008 och därtill uppsatta mål för jämställdhetsarbetet under året.

Styrelsen beslutar,

**att** anta jämställdhetsprogrammet.

## § 83

### Försäljning av Dataphone

Ann-Mari Ståhlberg föredrar ärendet. Den försäljningsprocess som tidigare informerats om är nu genomförd. Förutsättningarna kring försäljningen har meddelats styrelsen via mail onsdagen den 13 februari. Godkännande från styrelsen kom innan fullmakt gavs att genomföra försäljningen.

Styrelsen beslutar,

**att** godkänna det anmälda beslutet kring försäljningen av Dataphone Scandinavia AB.

**INFORMATIONSÄRENDEN OCH RAPPORTER****§ 84****Styrelseprotokoll från VKAB**

Det senaste styrelseprotokollet från Växjö Kommunföretag AB redovisas av Per Österberg. Protokollet har varit utsänt.

**§ 85****Wexnets historiska, ekonomiska utveckling**

Per Bengtsson informerar kring affärsområde Wexnets totala nedlagda investeringar och ekonomiska utveckling från år 1999 och fram till idag. Han ger även en bild kring hur målen och visionerna för Wexnet ser ut framöver.

**§ 86****Sponsring**

Magnus Eriksson ger styrelsen en redogörelse kring VEABs sponsoraktiviteter.

**§ 87****Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2008-01-22**

Till protokollet antecknas att Kommunfullmäktige, den 22 januari 2008, godkänt det utökade borgensåtagandet till 147 200 000 kronor för Växjö Energi AB i Östkraft AB.

**§ 88****Absorptionskyla**

En lägesrapport rörande utbyggnad av absorptionskyla och Sesac-bidragen ges av Lars Ehrlén.

**§ 89****Närvärmeverket i Braås**

Lars Ehrlén informerar om Volvos planerade expansion i Braås och eventuell framtida utbyggnad av närvärmeverket i Braås.

**§ 90****Portföljstatus för krafthandel och elcertifikat**

Lars Ehrlén förevisar aktuell portföljstatus för krafthandel och elcertifikat

**§ 91****Studiebesök**

Information ges om att studiebesöken på Sandviksverket ökar, både amerikanska NBC och svensk television har besökt oss.

**Övriga informationsärenden och rapporter****§ 92**

Anna Storbjörk ställer en fråga kring hur rutinerna är uppbyggda i flyttärenden. VD Ann-Mari Ståhlberg återkommer med svar till Anna.

**§ 93**

Ordförande Per Österberg avslutar sammanträdet.

**Sekreterare**

**Maria Trulsson**

**Justeras:**

**Per Österberg**

**Lennart Värmby**

## Närvarolista

**Sekreterare:** Maria Trulsson

**Noteringar:**

**Justering:** Lennart Värmbby

**Behandlade paragrafer: § 75 till § 93**

### Ordinarie ledamöter

#### Närv

#### Närv

M Per Österberg

S Carl-Olof Bengtsson t o m § 77

V Lennart Värmbby

C Ingvar Karlsson

Fp Stanley Ståhl

Kd Dan Markusson

S Anna Storbjörk

### Personalrepresentanter

Ordinarie:

Maria Storm

Ersättare:

Göran Skogsfors

Jimmy Nilsson

P-O Gustavsson

### Tjänstemän

Ann-Mari Ståhlberg

Camilla Löfstrand

Magnus Eriksson t o m § 87

Per Bengtsson fr § 81 t o m § 85

Lars Ehrlén

Maria Trulsson

Mats Lundin fr o m § 81